

Bocconi



Osservatorio OASI 2024

Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema sanitario Italiano

GLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI: UN INQUADRAMENTO DI SETTORE

A cura di Alberto Ricci, Luigi M. Preti, Laura Giudice

Novembre 2024



Università
Bocconi

CERGAS
Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT

OASI (Osservatorio sulle Aziende e il Sistema sanitario Italiano) si pone annualmente due obiettivi di ricerca con riferimento al settore dei privati accreditati:

Inquadramento del settore in una logica di confronto intertemporale e interregionale:

- a. rilevanza del settore dei servizi sanitari sul piano macroeconomico
- b. rilevanza delle risorse per prestazioni da privati accreditati nel quadro della spesa del SSN
- c. profili di offerta ospedaliera
- d. profili di offerta distrettuale

Per approfondimenti sui punti b, c, d ed f si rimanda al capitolo 4 del **Rapporto OASI 2024**

Approfondimenti

- e. andamenti economici aggregati dei principali gruppi sanitari nel 2019-23
- f. Il confronto tra i settori sanitari delle regioni europee: aggiornamento dati

LA RILEVANZA ECONOMICA DEL SETTORE SANITARIO IN ITALIA E IN LOMBARDIA

LA RILEVANZA ECONOMICA DEL SETTORE SANITARIO IN ITALIA E IN LOMBARDIA

FOCUS SERVIZI SANITARI: PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE PER ITALIA E LOMBARDIA

	Valore della produzione (migliaia €, 2022)	Valore della produzione (migliaia €, 2019)	Valore aggiunto (migliaia €, 2022)	Valore aggiunto (migliaia €, 2019)	Incidenza % su valore aggiunto Italia (2022)	Addetti (2022)
Italia	161.087.351	141.813.491	88.489.591	79.674.026	100,0%	1.446.000
Lombardia	29.674.297	27.353.941	16.181.420	14.940.326	18,3%	254.823

Fonte: elaborazioni su dati Istat

LA SPESA SSN PER PRESTAZIONI EROGATE DA PRIVATI ACCREDITATI

SPESA SSN PER ASSISTENZA SANITARIA PRIVATA ACCREDITATA (VALORI € PRO CAPITE – 2034 E ANNI PRECEDENTI)

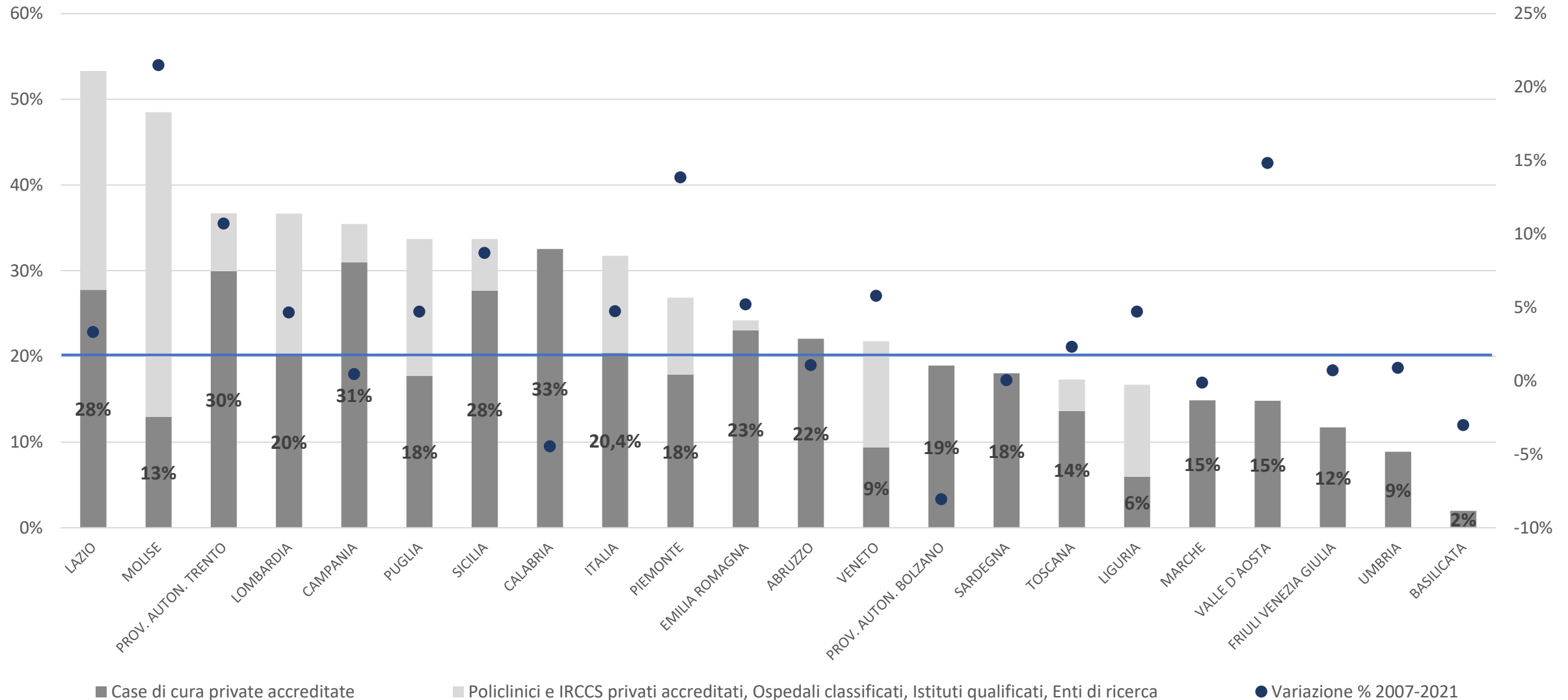
Regione	Ospedaliera accreditata, € pro capite	Specialistica accreditata, € pro capite	Riabilitativa accreditata, € pro capite	Altra assistenza accreditata, € pro capite	Totale spesa SSN per assistenza privata accreditata, € pro capite	Totale spesa SSN per gestione corrente, € pro capite	% spesa SSN per assistenza privata accreditata su totale
ITALIA '19	143	80	28	127	378	2.122	17,8%
ITALIA '20	137	80	27	131	374	2.199	17,0%
ITALIA '21	149	85	28	138	400	2.298	17,4%
ITALIA '22	151	88	29	145	414	2.362	17,5%
ITALIA '23	152	89	30	156	427	2.443	17,5%
Δ IT '23 – '19	+ 6%	+ 11%	+ 7%	+ 23%	+ 13%	+ 15%	0,3 pp

La componente dedicata all'assistenza privata accreditata ha **un peso non indifferente** sulla spesa sanitaria SSN complessiva (17,5%), in continuità rispetto ai due anni precedenti.

È confermato il trend di ripresa **nominale (+ 13%)** rispetto al pre-Covid, di poco inferiore alla crescita della spesa SSN complessiva (+15%).

Rispetto al 2021 il maggiore contributo alla crescita deriva dalla spesa per «altra assistenza accreditata» (+8% vs 2022; + 23% vs 2019), che supera la spesa per assistenza ospedaliera per rilevanza.

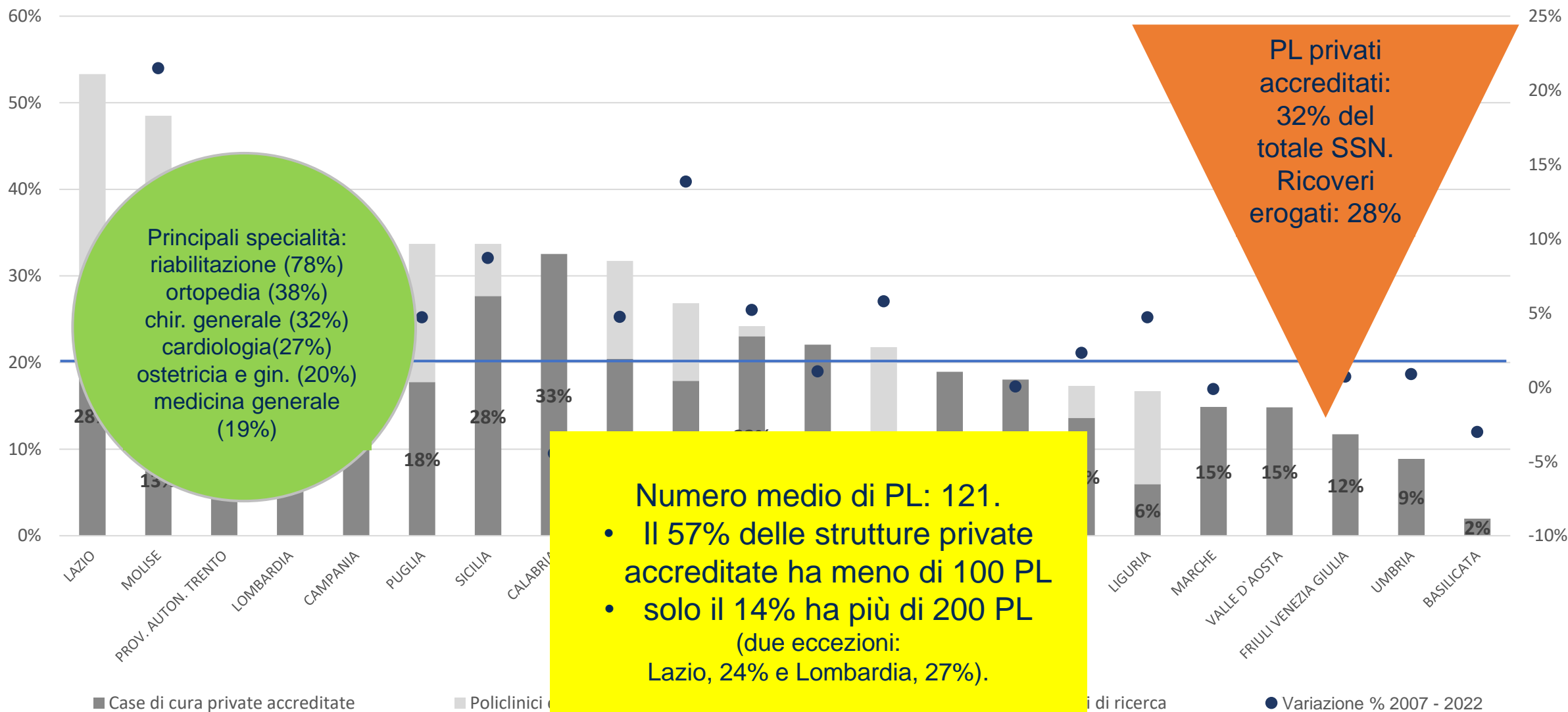
IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO INPATIENT SSN (PL E DIMENSIONI), 2022



Fonte: Elaborazione OASI su Dati Ministero della Salute, Open data posti letto, 2024

[ANTEPRIMA RAPPORTO OASI 2024. RIPRODUZIONE RISERVATA](#)

IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO INPATIENT SSN (PL E DIMENSIONI), 2022



Fonte: Elaborazione OASI su Dati Ministero della Salute, Open data posti letto, 2024

IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO INPATIENT SSN

DISTRIBUZIONE DELLA REMUNERAZIONE TEORICA (EURO) PER AREA GEOGRAFICA DI RICOVERO E TIPOLOGIA DI STRUTTURA DI RICOVERO - ATTIVITÀ PER ACUTI, RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA (REGIME ORDINARIO E DIURNO), ANNO 2019 E 2022

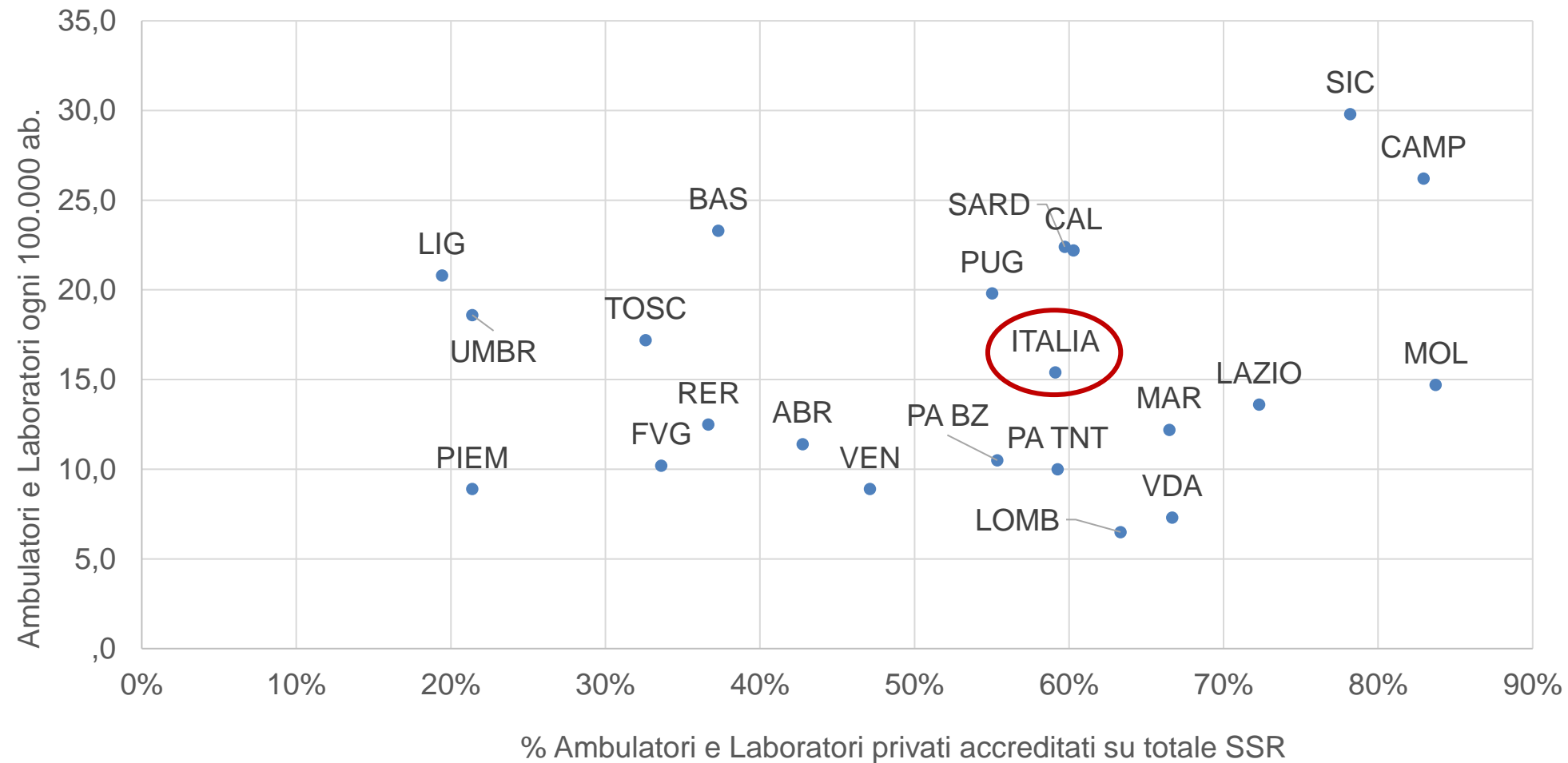
AREA	ISTITUTI PUBBLICI		ISTITUTI PRIVATI ACCREDITATI		TOTALE GENERALE	
	TOTALE		TOTALE			
	2022	Δ 2019- 2022 (%)	2022	Δ 2019- 2022 (%)	2022	Δ 2019- 2022 (%)
NORD	9,584,272,694	-7.0%	3,766,939,495	-2.0%	13,351,212,189	-5.6%
CENTRO	3,796,056,116	-4.5%	1,769,585,868	2.1%	5,565,641,984	-2.5%
SUD	5,444,648,274	-7.9%	2,642,894,584	1.9%	8,087,542,858	-4.9%
ITALIA	18,824,977,079	-6.8%	8,179,419,946	0.1%	27,004,397,025	-4.8%

- Rispetto al 2019, si osserva una flessione complessiva della remunerazione teorica dei ricoveri di quasi il 5%:
- il dato relativo ai ricoveri effettuati presso strutture pubbliche cala del 6,8%
 - soffre meno il raggruppamento composto da AO, AOU, Policlinici, IRCCS e fondazioni pubblici (- 2,7%) rispetto agli ospedali a gestione diretta (-9%)
 - Gli istituti privati accreditati conservano una remunerazione teorica dei ricoveri erogati nel 2022 sostanzialmente in linea con il dato 2019 (€ 8,179 miliardi nel 2022 contro € 8,171 miliardi nel 2019).

LA RETE DI ASSISTENZA DISTRETTUALE PRIVATA ACCREDITATA

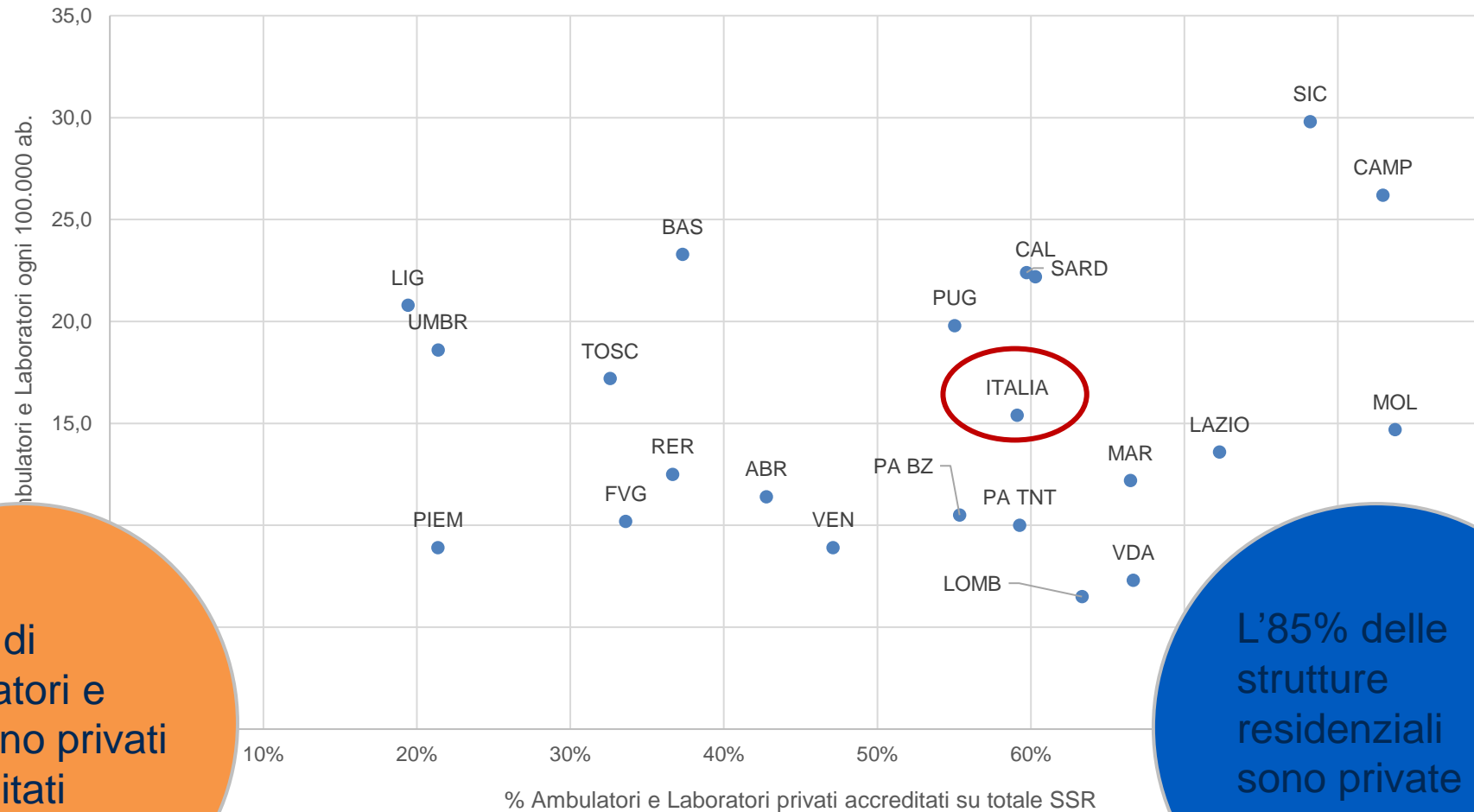
IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO TERRITORIALE

INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI AMBULATORI E LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI SUL TOTALE DEL SSR E NUMEROSITÀ DEGLI AMBULATORI E LABORATORI TOTALI (PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI) PER 100.000 ABITANTI, 2022



IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO TERRITORIALE

INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI AMBULATORI E LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI SUL TOTALE DEL SSR E NUMEROSITÀ DEGLI AMBULATORI E LABORATORI TOTALI (PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI) PER 100.000 ABITANTI, 2022



Il 59% di ambulatori e lab. sono privati accreditati

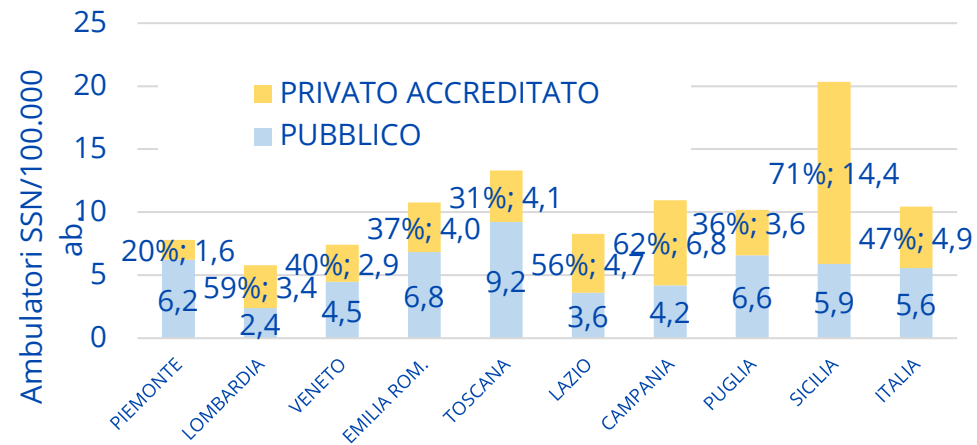
L'85% delle strutture residenziali sono private accreditate

Il 72% delle strutture semiresidenziali sono private accreditate

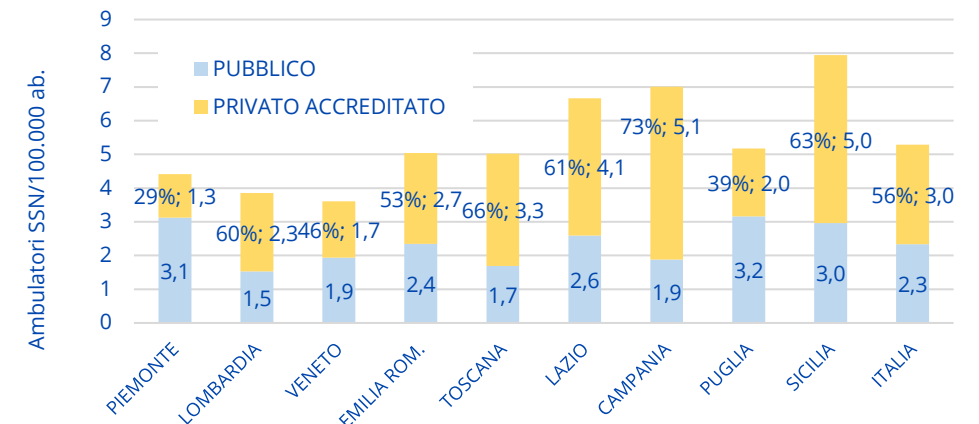
IL CONTRIBUTO DEL PRIVATO ACCREDITATO IN AMBITO TERRITORIALE

AMBULATORI E LABORATORI PER 100.000 AB., PER MACRO-AREA E NATURA ISTITUZIONALE, 2022. Le % accanto al valore del privato accreditato ne indicano l'incidenza sul totale SSN

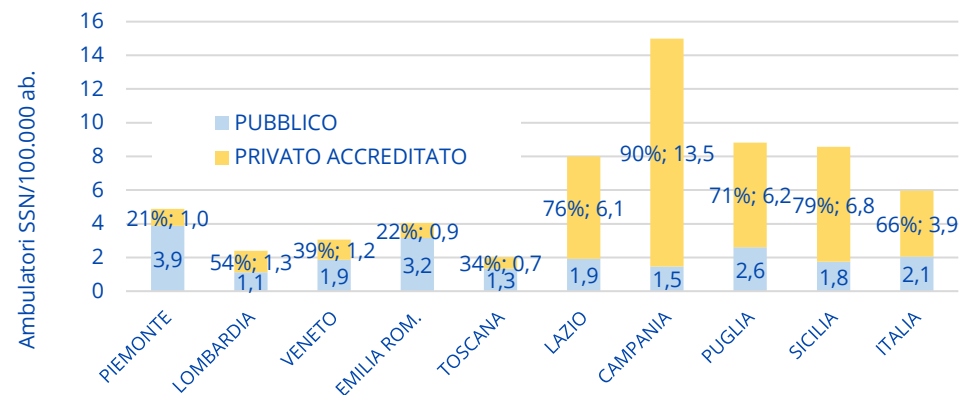
Ambulatori con attività clinica



Ambulatori con attività diagnostica



Laboratori

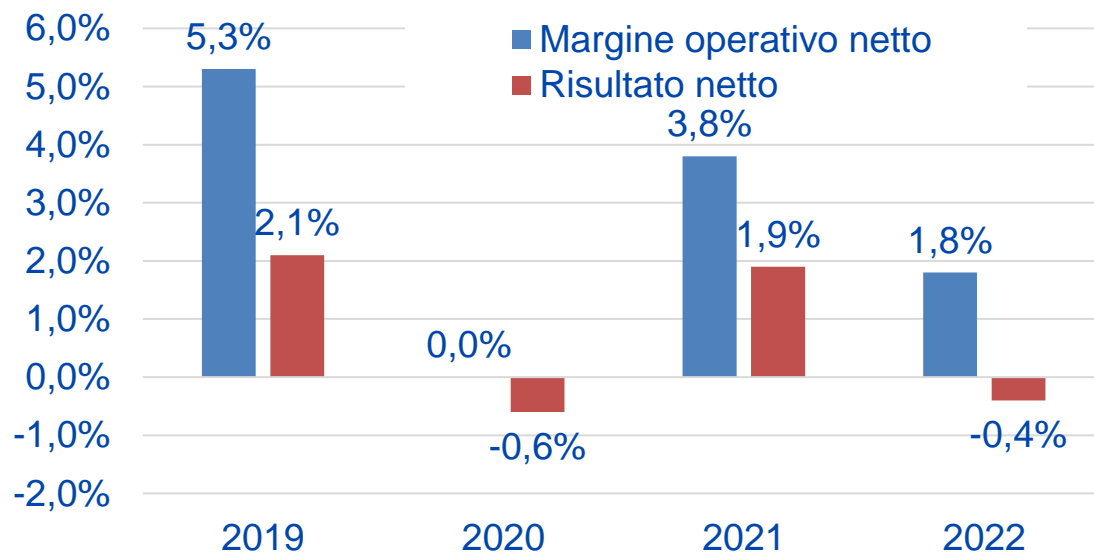


APPROFONDIMENTO: ANDAMENTI ECONOMICI
AGGREGATI DEI I PRINCIPALI GRUPPI SANITARI NEL
PERIODO POST-COVID

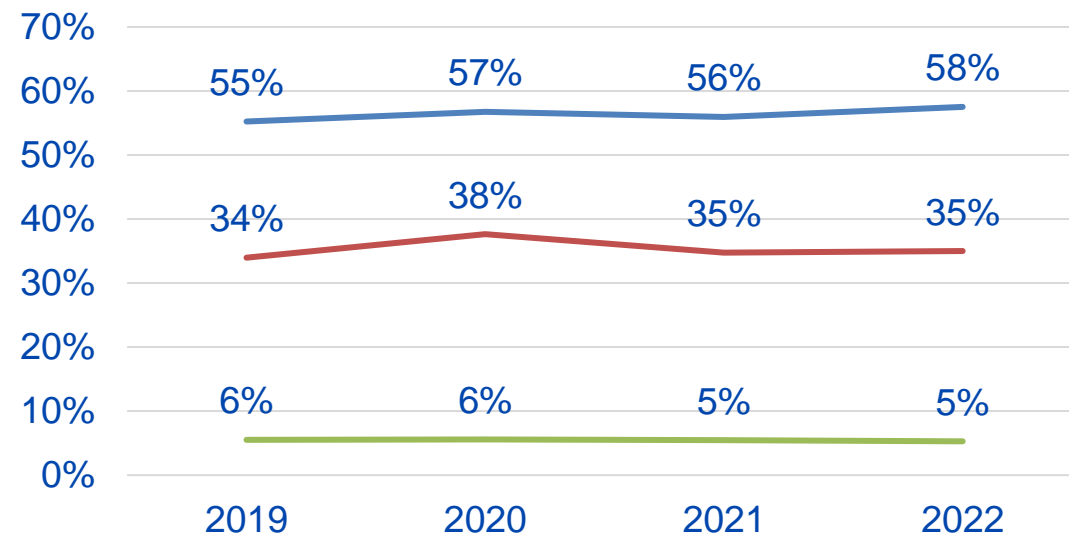
I PRINCIPALI* GRUPPI SANITARI PRIVATI NEL POST PANDEMIA

ANDAMENTI ECONOMICI AGGREGATI, 2019-2022

Incidenza % di MON e RN su fatturato



Incidenza % sul fatturato delle principali voci di costo della gestione caratteristica



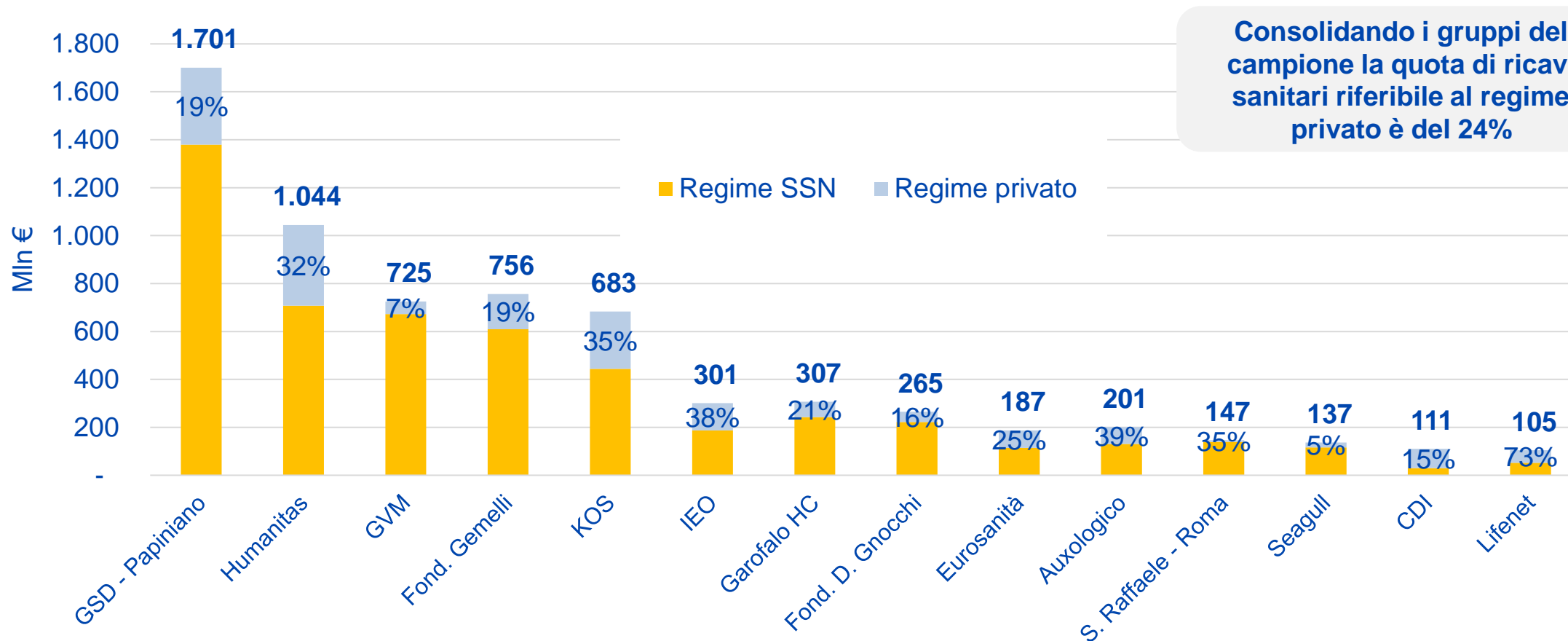
(*) Si tratta dei primi 31 gruppi per ricavi, con ricavi minimi 2022 di almeno 100 mln €, che fatturano in aggregato 10,5 mld €

— Consumi intermedi
— Costo del lavoro
— Ammortamenti

Al 2022, le tre principali voci di costo g. c. assorbono il 98% dei ricavi

I PRINCIPALI** GRUPPI SANITARI PRIVATI NEL POST PANDEMIA

VALORE DEI RICAVI DA ATTIVITÀ SANITARIE (MLN €, 2022) E SUDDIVISIONE PER REGIME DI FINANZIAMENTO

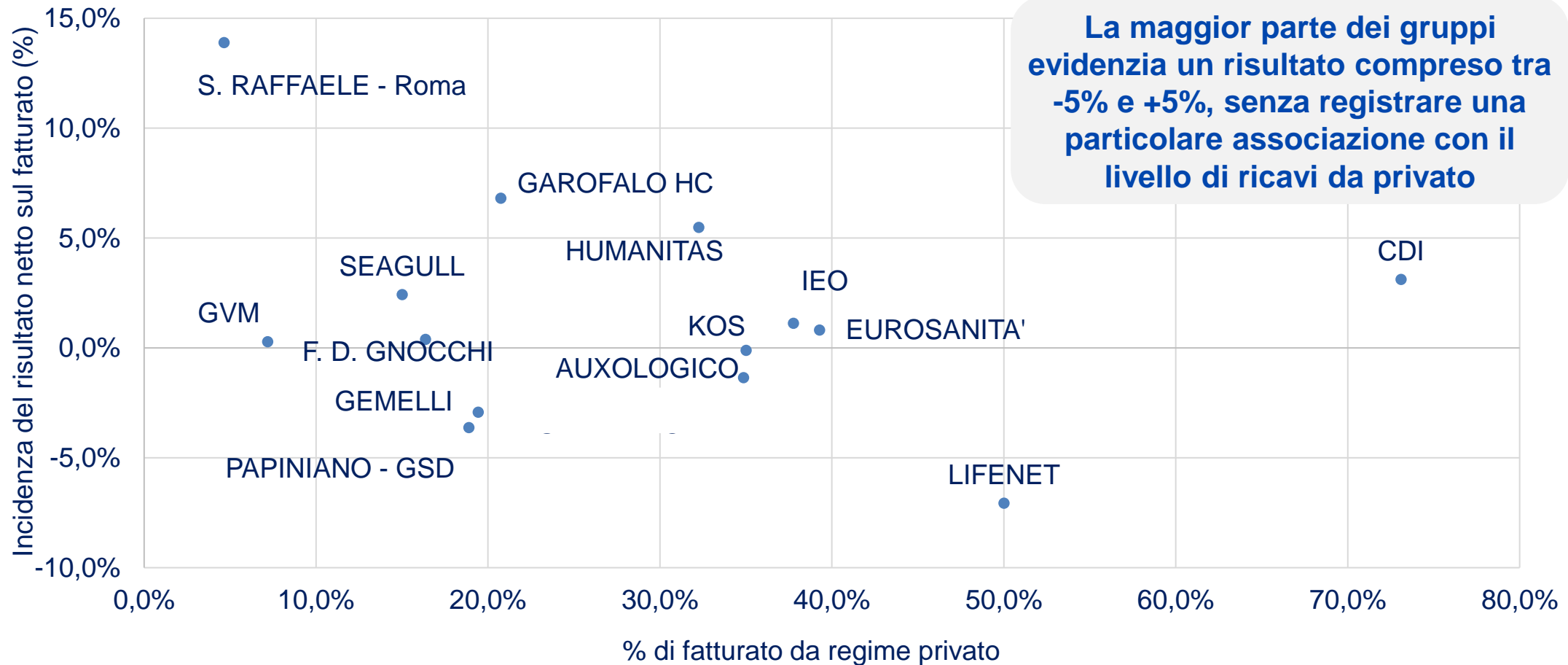


(**) Si tratta di 14 gruppi, con ricavi minimi 2022 di almeno 100 mln €, che pubblicano la quota di ricavi relativa al regime privato

Fonte: elaborazioni su dati Area Studi Mediobanca

I PRINCIPALI** GRUPPI SANITARI PRIVATI NEL POST PANDEMIA

INCIDENZA DEL RISULTATO NETTO SUL FATTURATO (%) E QUOTA DEI RICAVI DA REGIME DI FINANZIAMENTO PRIVATO (%)



(**) Si tratta di 15 gruppi, con ricavi minimi 2022 di almeno 100 mln €, che pubblicano la quota di ricavi relativa al regime privato

Fonte: elaborazioni su dati Area Studi Mediobanca

APPROFONDIMENTO: IL CONFRONTO TRA LA FILIERA
DELLA SANITÀ IN LOMBARDIA E NELLE PRINCIPALI
REGIONI EUROPEE

IL CONFRONTO TRA LA FILIERA DELLA SANITÀ IN LOMBARDIA E NELLE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE

LE REGIONI EUROPEE BENCHMARK: INQUADRAMENTO (2022)

	Baden-Württemberg	Cataluña	Ile de France	Lombardia
Popolazione	11.280.257	7.901.963	12.388.388	9.976.509
% popolazione over 65	20,0%	18,6%	15,1%	23,0%
Densità abitativa (ab/Kmq)	316,8	243,7	1.035,0	432,1
Valore aggiunto (mln €)	519.980	232.271	699.658	395.733
Incidenza % valore aggiunto su totale nazionale	14,8%	19,0%	29,6%	22,6%

Fonte: Eurostat

IL CONFRONTO TRA LA FILIERA DELLA SANITÀ IN LOMBARDIA E NELLE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE

INDICATORI INDUSTRIA FARMACEUTICA PER LOMBARDIA E REGIONI EUROPEE BENCHMARK (2022)

	Baden-Württemberg	Cataluña	Ile de France	Lombardia
valore aggiunto farmaceutica euro per abitante	460	495	401	695
% valore aggiunto farmaceutica su totale economia regionale	1,3%	2,7%	1,0%	1,9%
% fatturato farmaceutica su totale economia regionale	1,5%	2,2%	1,3%	1,4%
export miliardi di euro	29,4	9,0	9,2	9,8
addetti farmaceutica, per milione di abitanti (*2022, +2020)	2.477 ⁺	3.129 [*]	4.874 ⁺	2.295 [*]

Fonte: elaborazioni su dati ORBIS, Eurostat, Istat, Idescat

IL CONFRONTO TRA LA FILIERA DELLA SANITÀ IN LOMBARDIA E NELLE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE

SERVIZI SANITARI: INQUADRAMENTO TERRITORIALE (2022)

	Baden-Württemberg	Cataluña	Ile de France	Lombardia
Valore aggiunto servizi sanitari, euro per abitante	2.070	1.229	2.500	1.596
Incidenza % valore aggiunto servizi sanitari su totale economia regionale	4,5%	4,2%	4,4%	4,0%

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat

IL CONFRONTO TRA LA FILIERA DELLA SANITÀ IN LOMBARDIA E NELLE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE

INDICATORI SERVIZI SANITARI PER LOMBARDIA E REGIONI BENCHMARK EUROPEE (2022)

	Baden-Württemberg	Cataluña	Ile de France	Lombardia
Personale medico per 100.000 abitanti	455,0*	381,2	356,9	392,9
Letti ospedalieri per 1.000 abitanti	474,8	370,2	486,6	328,9
Aspettativa di vita a 65 anni	20,0	21,6	22,6	21,0

* il dato è riferito all'intera Germania.

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Destatis

- Annuario Statistico, 2024 (anno di riferimento: 2022)
- Ministero della Salute, 2024 (anno di riferimento 2022)
- Data base Open Data posti letto SSN, 2024 (anno di riferimento 2022), Ministero della Salute
- Ministero della Salute, Rapporto SDO (anno 2022)
- Dati Area Studi Mediobanca 2024 (anno di riferimento 2022)
- Banca dati AIDA
- Banca dati ORBIS
- Istat, indicatori demografici

Le analisi contenute nel presente Report e gli approfondimenti aggiuntivi sull'ambito della sanità accreditata pubblicati nel capitolo 4 del Rapporto OASI 2024 sono stati realizzati grazie a un contributo incondizionato da parte di Assolombarda

CONTATTI

laura.giudice@unibocconi.it

luigi.preti@unibocconi.it

alberto.ricci@unibocconi.it